Eurizon AM SICAV - Global Multistrategy I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund has a flexible strategy which seeks income and long-term capital growth.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

					,			, ,		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4		
3-Mesi	1,87	3,63	3,54	Trimestrali %						
6-Mesi	5,91	6,08	6,44	2025	-0,78	3,32	2,91	-		
1-Anno	5,47	5,68	5,63	2024	1,84	0,48	4,42	-0,26		
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	2,95	1,33	-2,02	6,74		
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-		
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-		
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025										

Portafoglio 30/09/2025

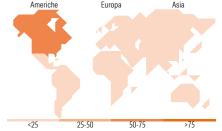




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
PGIM US Corporate Bond	-	8,74
Eurizon Absolute High Yield	_	7,18
Eurizon Bond High Yield Z	_	7,06
PIMCO GIS GIb Bd Insti USD Acc	-	6,17
PGIM Broad Market US HY Bd	_	6,14
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €	_	5,45
Eurizon Top European	-	5,40
Epsilon Euro Corporate Hgh	_	5,21
EIS Contingent Convertible	_	4,85
EIS Flexible Plus 7 I Cap	_	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,90
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	1

℃ Ciclico	38,53
✓ Sensibile	43,74
→ Difensivo	17,73
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	20,63
Societario	86,12
★ Cartolarizzazioni	6,30
Enti Locali	0,11
🚅 Liquidità ed equivalenti	-14,79
Derivati	1.63

	25 50	30 .3	
Ripartizione Ge	ografica %		Fondo
America			61,73
Stati Uniti			60,46
Canada			0,59
America Latina e	e Centrale		0,68
Europa			28,48
Regno Unito			6,72
Europa Occident	tale - Euro		17,45
Europa Occident	tale - Non Euro		3,50
Europa dell'Est			0,14
Africa			0,25
Medio Oriente			0,43
Asia			9,79
Giappone			2,51
Australasia			0,95
Asia - Paesi Svilı	uppati		2,70
Asia - Emergent	е		3,63

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	08/12/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (27/11/2025)	EUR 6,04
Patrimonio Netto (MIn)	97,93 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2161830455

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	30,00%

(30/09/2025)